

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2015	Propuneri an curent (N) 2016	%	Estimări an N+1 2017	Estimări an N+2 2018	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17500	11200	64.00	11760	12348	105.0	105.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17464	11200	64.13	11760	12348	105.0	105.0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	36	0	0	0	0	0.0	0.0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	17120	10950	63.96	11498	12072	105.0	105.0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17102	10950	64.03	11498	12072	105.0	105.0
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13320	7378	55.39	7747	8134	105.0	105.0
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	169	151	89.35	159	166	105.0	105.0
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2780	2443	87.88	2565	2693	105.0	105.0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1866	1762	94.43	1850	1943	105.0	105.0
	C1	ch. cu salariile	13	1638	1606	98.05	1686	1771	105.0	105.0
	C2	bonusuri	14	228	156	68.42	164	172	105.0	105.0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.0	0.0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	427	255	59.72	268	281	105.0	105.0
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	487	426	87.47	447	470	105.0	105.0

	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	833	978	117.41	1027	1078	105.0	105.0
2		Cheltuieli financiare	20	18	0	0.00	0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0		
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	380	250	65.79	263	276	105.0	105.0
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	58	38	65.52	40	42	105.0	105.0
	V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
1		Rezerve legale	24	322	212	65.84	223	234	105.0	105.0
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	19	12	63	13	13	105.0	105.0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	0	0	0	0	0	0	0
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	27	0	0	0	0	0	0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29	0	0	0	0	0	0	0
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	30	303	200	66.0	210	221	105.0	105.0
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31	30	20	66.7	21	22	105.0	105.0
a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	32	152	100	65.8	105	110	105.0	105.0
b)		- dividende cuvenite bugetului local	33	0	0	0.0	0	0		
c)		- dividende cuvenite altor acționari	33a	152	100	65.8	105	105	105.0	100.0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0	0		0			
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	121	80	66.1	84	88	0.0	0.0
VI			36	0	0	0.0	0	0		

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	743	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	743	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	64	70	70	109.38	70	70	100.0	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	64	60	60	93.75	60	60	100.0	100.0	100.0
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *rd155 anexa2	50	2297	2369	2487	103.13	2487	2698	105.0	108.5	108.5
	4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2133	2231	2342	104.58	2342	2459	105.0	105.0	105.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	272.88	186.67	196.00	68.41	196.00	205.8	105.0	105.0	105.0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53									
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	978.29	977.68	978	99.94	978	978	100.0	100.0	100.0
	8	Plăți restante	55									
	9	Creanțe restante	56	166	0	0		0	0			